

ПОКАНА

За свикване на Редовно Общо събрание на акционерите на "ЕЛПО-97" АД гр. Николаево

Съветът на директорите на "ЕЛПО-97" АД, гр. Николаево, с ЕИК 123101397, на основание чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), свиква Редовно Годишно Общо събрание на акционерите на дружеството, което да се проведе на 30.05.2011 г. в 11,30 часа в гр. Николаево, ул. "Освобождение" № 2, при следния дневен ред :

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2010 г.

Проект за решение : Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г.

2. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.

3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.

4. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010 г.

5. Избор на регистриран одитор за финансовата 2011 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор Антонин Нинов – диплома № 0233 – представител на регистрирано одиторско предприятие № 051, да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2011 г.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г.

7. Други.

Поканват се всички акционери да присъстват на събраниято лично или чрез упълномощен представител. Право на глас се упражнява от лицата, вписани като акционери в акционерната книга на дружеството не по-късно от 14 дни преди датата на Общото събрание на акционерите /16.05.2011 г./ Акционерите не могат да гласуват чрез кореспонденция или електронни средства.

Капиталът на дружеството е разпределен в 50 000 броя обикновени безналични поименни акции с номинална стойност от 1 (един) лев, всяка една с право на 1 (един) глас в Общото събрание на акционерите. Акционерите могат да включват и други въпроси в дневния ред на Общото събрание на акционерите при спазване на изискванията на чл. 233а от ТЗ. Акционерите имат право да поставят въпроси по време на Общото събрание на акционерите, при спазване на изискванията на чл. 231(1) от ТЗ. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 10,00 часа на 30.05.2011 г. на мястото на провеждане на Общото събрание на акционерите. При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ събранието ще се проведе на 14.06.2011 г. в 11,30 часа на същото място при същия дневен ред. Писмените материали по дневния ред ще бъдат на разположение на акционерите тридесет дни преди датата на Общото събрание в седалището и адреса на управление на дружеството, всеки ден от 10,00 часа до 15,00 часа, и при поискване да се предоставят безплатно. Акционерите - юридически лица - се представляват от законните си представители, като се легитимират с удостоверение за актуална регистрация и документ за

самоличност. Акционерите - физически лица - се легитимират с документи за самоличност. Пълномощниците на юридическите и физическите лица трябва да са упълномощени с нотариално заверено изрично пълномощно. Всеки пълномощник следва да представи съответното/ите пълномощно/и при регистрацията си в деня на Общото събрание на акционерите, Преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни са нищожни.



Изв. Директор
Денко Ив. Денков/